

令和元年度
活 動 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	(30,000)	(30,000)	(0)	
正会員受取会費	4321 30,000	30,000	0	
受取寄附金	(100,000)	(100,000)	(0)	
受取寄附金	4361 100,000	100,000	0	
事業収益計	149,000,000	149,000,000	0	
その他収益	(1,651,700)	(4,152,700)	(2,501,000)	
受取利息	4371 1,000	2,000	1,000	
受取配当金	4373 700	700	0	
雑収益	4379 1,650,000	4,150,000	2,500,000	
経常収益計	150,781,700	153,282,700	2,501,000	
(2) 経常費用				
事業費計	139,033,000	145,980,000	6,947,000	
人件費	(4,770,000)	(2,616,000)	(2,154,000)	
給料手当	6212 4,350,000	2,400,000	1,950,000	
法定福利費	6214 420,000	216,000	204,000	
その他経費	(5,794,000)	(3,930,000)	(1,864,000)	
旅費交通費	6223 70,000	60,000	10,000	
車両費	6229 50,000	50,000	0	
消耗品費	6226 100,000	0	100,000	
修繕費	6227 200,000	200,000	0	
地代家賃	6238 1,680,000	960,000	720,000	
減価償却費	6261 34,000	0	34,000	
保険料	6233 1,300,000	40,000	1,260,000	
諸会費	6234 120,000	50,000	70,000	
租税公課	6235 360,000	740,000	380,000	
支払手数料	6312 1,600,000	1,600,000	0	
支払利息	6311 50,000	30,000	20,000	
雑費	6239 230,000	200,000	30,000	
管理費計	10,564,000	6,546,000	4,018,000	
経常費用計	149,597,000	152,526,000	2,929,000	
当期経常増減額	1,184,700	756,700	428,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	1,184,700	756,700	428,000	
法人税、住民税及び事業税	8311 72,000	72,000	0	
当期正味財産増減額	9111 1,112,700	684,700	428,000	
前期繰越正味財産額	9211 82,153,652	83,112,525	958,873	

令和元年度
活 動 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 事業収益				
グループホームまめなかな	4211 42,000,000	42,000,000	0	
グループホーム なごみ	4212 42,000,000	42,000,000	0	
小規模多機能 さくらそう	4214 65,000,000	65,000,000	0	
事業収益計	149,000,000	149,000,000	0	
2. 事業費用				
人件費	(100,160,000)	(104,100,000)	(3,940,000)	
給料手当	5411 80,200,000	81,300,000	1,100,000	
従業員賞与	5412 5,400,000	6,200,000	800,000	
法定福利費	5414 10,500,000	12,400,000	1,900,000	
退職給付費用	5415 1,940,000	1,920,000	20,000	
通勤費	5416 1,590,000	1,740,000	150,000	
福利厚生費	5417 530,000	540,000	10,000	
その他経費	(38,873,000)	(41,880,000)	(3,007,000)	
業務委託費	5437 1,540,000	1,520,000	20,000	
食材費	5432 8,700,000	8,800,000	100,000	
老人日用品費	5426 1,580,000	1,250,000	330,000	
会議研修費	5438 200,000	508,000	308,000	
旅費交通費	5421 0	14,000	14,000	
車両費	5427 270,000	583,000	313,000	
通信費	5422 630,000	640,000	10,000	
消耗品費	5424 2,530,000	2,970,000	440,000	
事務用消耗品費	5423 31,000	44,000	13,000	
修繕費	5425 720,000	760,000	40,000	
水道光熱費	5428 4,900,000	5,000,000	100,000	
地代家賃	5439 6,660,000	6,660,000	0	
リース料	5429 390,000	285,000	105,000	
減価償却費	5461 7,580,000	8,760,000	1,180,000	
新聞図書費	5466 153,000	119,000	34,000	
保険料	5431 1,290,000	2,110,000	820,000	
諸会費	5442 0	57,000	57,000	
租税公課	5433 360,000	361,000	1,000	
老人娯楽費	5443 190,000	237,000	47,000	
接待交際費	5434 95,000	109,000	14,000	
支払寄附金	5436 2,000	7,000	5,000	
支払利息	5445 472,000	526,000	54,000	
雑費	5459 580,000	560,000	20,000	
事業費計	139,033,000	145,980,000	6,947,000	
事業収益・費用差額	9,967,000	3,020,000	6,947,000	